

Klienta pašapliecinājums

Klienta CIF A

Datums		Vieta	
Klients	(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)		
Personas kods / Reģistrācijas numurs			
Dzimšanas datums (obligāti aizpildāms lauks fiziskām personām, neatkarīgi no rezidences)			
Klienta faktiskā adrese:			
Iela, māja, dzīvoklis			
Pilsēta	Valsts	Pasta indekss	Valsts kods

Fiziskai / Juridiskai personai

Ja Klientam ir vairākas nodokļu rezidences valstis, lūdzu aizpildīt informāciju par visām nodokļu rezidences valstīm.

	Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja numurs (ja tāds tiek piešķirts)	Saskaņā ar nodokļu rezidences normatīvajiem aktiem, Klientam netiek piešķirts nodokļu maksātāja numurs (atzīmēt ar "X")
1.			
2.			
3.			

Ja fiziska persona nenorāda nodokļu rezidences valsti, sniegt pamatojumu.

Juridiskai personai

Klients rezidences valstī neveic saimniecisko darbību un nemaksā nodokļus

— Vai Jūsu uzņēmuma pasīvo ienākumu* bruto īpatsvars kopējos bruto ienākumos iepriekšējā kalendārajā gadā ir vismaz 50%? Jā Nē

— Vai vismaz 50% no Jūsu uzņēmuma turēto aktīvu īpatsvara tiek izmantoti pasīvo ienākumu* veidošanai? Jā Nē

Ja atbilde vismaz uz vienu jautājumu ir "Jā", tad jāaizpilda šāda informācija par Patiesajiem labuma guvējiem**:

	Vārds un uzvārds	Dzimšanas datums	Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja numurs (ja tāds ir piešķirts)
1.				
2.				
3.				

Skaidrojumi

* Pasīvie ienākumi ir, piemēram, dividendes, procentu ienākumi, ienākumi no īpašumu izīrēšanas (nomas), autoratļidzības, ienākumi no darījumiem ar finanšu instrumentiem (tai skaitā atvasinātajiem).

** Patiesais labuma guvējs – fiziskā persona: a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību; b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība; c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības; d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.

Klienta apliecinājumi

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādam izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā.

— Esmu informēts, ka normatīvie akti uzliek par pienākumu Bankai iegūt informāciju par Klientu nodokļu rezidenci un ar to saistītu informāciju, un ka normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Bankai ir pienākums sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam un, ka norādītā informācija paredzēta Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās klientu izpētes (t.sk., padziļinātas izpētes) nolūkiem.

Klients / Klienta pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	Z.v.
Klienta pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja / -u personību un parakstu / -us.

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)
--	------------	----------